

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.2014.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
03.11.2014	0,00	6.915,58	9.129.087,50	16.828.275,58	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100909412
04.11.2014	0,00	6.488,15	9.129.087,50	16.827.848,15	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100881449
05.11.2014	0,00	6.071,42	9.129.087,50	16.827.431,42	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100854187
06.11.2014	0,00	6.071,34	9.129.087,50	16.827.431,34	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100854181
07.11.2014	0,00	5.971,19	9.129.087,50	16.827.331,19	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100847629
10.11.2014	0,00	5.970,89	9.129.087,50	16.827.330,89	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100847610
11.11.2014	0,00	5.970,24	9.129.087,50	16.827.330,24	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100847567
12.11.2014	0,00	5.969,87	9.129.087,50	16.827.329,87	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100847543
13.11.2014	0,00	5.969,29	9.129.087,50	16.827.329,29	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100847505
14.11.2014	0,00	5.969,10	9.129.087,50	16.827.329,10	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100847493
17.11.2014	0,00	6.662,88	9.129.087,50	16.828.022,88	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100892880
18.11.2014	0,00	6.662,73	9.129.087,50	16.828.022,73	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100892870
19.11.2014	0,00	6.842,23	9.129.087,50	16.828.202,23	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904613
20.11.2014	0,00	6.842,33	9.129.087,50	16.828.202,33	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904620
21.11.2014	0,00	6.842,79	9.129.087,50	16.828.202,79	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904650
24.11.2014	0,00	6.842,47	9.129.087,50	16.828.202,47	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904629

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.2014.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
25.11.2014	0,00	6.842,19	9.129.087,50	16.828.202,19	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904610
26.11.2014	0,00	6.842,11	9.129.087,50	16.828.202,11	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904605
27.11.2014	0,00	6.842,42	9.129.087,50	16.828.202,42	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904626
28.11.2014	0,00	6.842,09	9.129.087,50	16.828.202,09	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100904604

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>0,00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>7.312.729,50</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>6.471,57</b>
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>9.129.087,50</b>
Korekcija:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>16.827.831,57</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>19.721,86</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1100880364</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>1.807,24</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>394,44</b>